



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului , nr. 28288 / 25.07.2023,
raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport
nr. 28289 / 25.07.2023 avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 168/19.07.2023, Hotărârea nr.3.1/18.07.2023 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea retificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 și Hotărârea nr. 34/2023 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava privind aprobarea retificării bugetului de venituri și cheltuieli;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (3) lit.a) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli inițiată de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.3.1/18.07.2023 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMĂR
Ec. ION LUNGU



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR
Ec. ELISABETA JAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 28288 din 25.07.2023

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici unde autoritățile locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A., se aprobă prin hotărâre de consiliu local. În baza acestei prevederi legale, prin H.C.L. nr. 59/23.02.2023, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava cu nr. 168/19.07.2023, operatorul de transport a solicitat și justificat rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava va suferi modificări prin diminuări sau suplimentari de buget la următoarele capitole: capitolul de Cheltuieli cu bunuri și servicii se diminuează sumele alocate inițial, cu suma de 1.670.000 lei, la capitolul Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se diminuează cu suma de 200.000, iar la capitolul Cheltuieli cu personalul se suplimentează cu suma de 1.870.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța nr. 26/2013, de această rectificare a bugetului trebuie să ia act Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Din prevederile legale și aspectele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli inițiat de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

În acest sens vă propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport
Serviciul Autoritatea Locală de Autorizare Transport

Nr. 28289 din 25.07.2023



RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 168/19.07.2023, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3.1/18.07.2023 referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/2023 cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, Nota justificativă și bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2023.

Conform notei justificative, semnate de contabil șef al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, rectificarea bugetară pentru anul 2023 apare ca urmare a corecției sumelor alocate inițial în cadrul subcapitolelor bugetare.

Din documentația anexată, pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava reiese că în cadrul proiectului de venituri și cheltuieli rectificat **nu sunt propuse diminuări sau majorări ale Veniturilor sau Cheltuielilor totale**, indicatorii economico-financiari (nr. personal, câștig mediu/salariat, productivitatea muncii, cheltuieli totale la 1000 lei venit, plăți restante și creanțe restante) fiind la același nivel ca și în BVC inițial.

Solicitarea de rectificare apare ca urmare a corecției sumelor alocate inițial în cadrul următoarelor subcapitolelor bugetare evidențiate mai jos:

1. La capitolul A – **Cheltuieli cu bunuri și servicii** (rd. 8, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2023) **se diminuează sumele alocate inițial cu 1.670.000 lei**, corecția în cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în 2023) fiind :

Nr. rând în indicatori	Subcapitol bugetar in Detalierea indicatorilor economico-financiari		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
34	A1b1	cheltuieli cu piesele de schimb		150.000
35	A1b2	cheltuieli cu combustibilii	90.000	
37	A1d	cheltuieli privind energia și apa	1.800.000	
44	A2c	prime de asigurare	80.000	
47	A3b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul		20.000
72	A3i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale		10.000
77	A3j	alte cheltuieli		120.000
TOTAL			1.970.000	300.000

2. La capitolul B – **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** (rd. 9, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2023) se diminuează sumele alocate inițial cu **200.000 lei** (diminuarea taxelor locale)

Nr. rând în indicatori	Subcapitol bugetar in Detalierea indicatorilor economico-financiari		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
84	Bf	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	200.000	
TOTAL			200.000	

3. La capitolul C – **Cheltuieli cu personalul** (rd. 10, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2023) se majorează sumele alocate inițial cu **1.870.000 lei**, corecția în cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023) fiind:

Nr. rând în indicatori	Subcapitol bugetar in Detalierea indicatorilor economico-financiari		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
89	C1b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		540.000
95	C2b	Tichete de masă;	100.000	
96	C2c	Vouchere de vacanță;		377.000
101	C3b	Ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		1.060.000
104	C4a	Pentru directori		
107	C4b	Pentru consiliul de administrație	50.000	
112	C5	Ch. cu contribuții datorate de angajator		43.000
TOTAL			150.000	2.020.000

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiată de ordonatorii principali de credite *”în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).”*

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b), prevederile Ordonanței nr. 26/2013 se aplică *”regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz”*.

De asemenea, art. 10 alin. (4) din același act normativ impune ca și rectificările bugetare efectuate de societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A, să fie aprobate de către consiliile locale.

Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023 îndeplinește condițiile pentru a fi adoptat.

*Director executiv,
Dan Dura*



*Șef serviciu,
Marius Botârcă*



TRANSPUBLIC LOCAL S.A. MUNICIPIUL SUCEAVA
Str. Traian Vuia Nr. 5A SUCEAVA
C.U.I.: RO17791716



H. Secușoi general
SALAT
19.07.2023

CATRE:

CONSILIUL LOCAL al Mun. Suceava

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Art. 6. -

“(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

va inaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificativ aferent exercitiului financiar 2023.

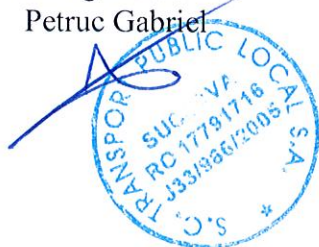
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023- Anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.
- Hotararea nr. 34/2023 a C.A. de aprobare a proiectului BVC rectificativ pentru 2023;
- Hotararea nr 3.1./18.07.2023 a reprezentantilor A.G.A. de aprobare a proiectului BVC rectificativ pentru 2023.

Cu stima

Director general:

Petru Gabriel



Contabil sef:

Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005
Cod unic de înregistrare: 17791716

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. (TPL S.A.) nr. 3.1 din 18.07.2023

Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 5, județul Suceava, CIF 4244792, reprezentat **prin Jescu Aurel și Arămescu Adrian** conform Hotărârii nr. 291/10.12.2020, modificată prin HCL nr. 173 din 18/2023.

În calitate de **acționar unic al societății Transport Public Local S.A. Suceava**,

Constatând că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Ordinare ale Acționarilor, precum și a prevederilor Legii 31/1990, declară legal constituită prezenta adunare generală a acționarilor.

Acționarul unic a numit ca Președinte de ședință pe domnul Jescu Aurel și ca Secretar de ședință pe domnul Arămescu Adrian.

În baza prevederilor Legii 31/1990, republicată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2023, conform notei justificative nr. 3312/17.07.2023.

Art. 2 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2022 va fi transmisă spre aprobare Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Membri

Președinte AGA, Jescu Aurel

Secretar AGA, Arămescu Adrian



Întocmit,
Cornelia Băeș



S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 34/2023

referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 5.1/24.12.2021, întrunit în ședință în data de 18.07.2023, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2023, conform notei justificative nr. 3270/14.07.2023.

Art. 2 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2023 va fi transmisă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,

JURAVLE EMIL-VASILE



Întocmit,

Cornelia BĂEȘ



NOTA JUSTIFICATIVA
Privind
PROTECTUL DE RECTIFICARE AL
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023

Propunerea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023, a fost elaborata avand in vedere:

- prevederile Art. 10 (2) ale Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

„Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

- executia bugetara la data de 30.06.2023;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat este însoțit de :

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico- financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

În cadrul proiectului de venituri si cheltuieli rectificat **nu sunt propuse diminuari sau majorari ale Veniturilor sau Cheltuielilor totale**, indicatorii economico-financiar (nr. personal, castig mediu/salariat, productivitatea muncii, cheltuieli totale la 1000 lei venit, plati restante si creante restante) fiind la acelasi nivel ca si in BVC initial.

Solicitarea de rectificare apare ca urmare a corectiei sumelor alocate initial in cadrul subcapitolelor bugetare.

1. La capitolul A – Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 8, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2023) **se diminueaza sumele alocate initial cu 1.670.000 lei**, corectia in cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023) fiind :

Nr. rand in indicatori	Subcapitol bugetar in Detalierea indicatorilor economico-financiar		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
34	A1b1	cheltuieli cu piesele de schimb		150.000

35	A1b2	cheltuieli cu combustibilii	90.000	
37	A1d	cheltuieli privind energia și apa	1.800.000	
44	A2c	prime de asigurare	80.000	
47	A3b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		20.000
72	A3i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		10.000
66	A3g	ch. Postale si taxa de telecomunicatii		
67	A3h	ch. Cu servicii bancare		
77	A3j	alte cheltuieli		120.000
TOTAL			1.970.000	300.000

2. La capitolul B – Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 9, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2023) se diminueaza sumele alocate initial cu 200.000 lei (diminuarea taxelor locale)

Nr. rand in indicatori	Subcapitol bugetar in Detalierea indicatorilor economico-financiari		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
84	Bf	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	200.000	
		Total	200.000	

3. La capitolul C – Cheltuieli cu personalul (rd. 10, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2023) se majoreaza sumele alocate initial cu 1.870.000 lei, corectia in cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023) fiind :

Nr. rand in indicatori	Subcapitol bugetar in Detalierea indicatorilor economico-financiari		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
89	C1b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		540.000
95	C2b	Tichete de masă;	100.000	
96	C2c	Vouchere de vacanță;		377.000
101	C3b	Ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		1.060.000
104	C4a	Pentru directori		
107	C4b	Pentru consiliul de administratie	50.000	
112	C5	Ch. cu contributiile datorate de angajator		43.000
TOTAL			150.000	2.020.000

Baza legala pentru suplimentarea cheltuielilor de personal:

- Cheltuieli de natura salariala - Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, punctul d) „cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești” pentru suma de 377.000 lei reprezentand vauchere de vacanta si 440.000 lei cresteri salariale.
- Alte cheltuieli cu personalul – Hotararea civila nr. 62/2023 din 18 ianuarie 2023 pentru suma de 1.060.000 lei.

4. Pentru investitii se diminueaza fondurile alocate cu 300.000 lei. Obiectivele de investitii urmaresc acoperirea necesarului pentru buna desfasurare a activitatii si au fost actualizate fiind mentionate in Anexa nr. 4.

5. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat nu se modifica.

La fundamentarea proiectului de rectificare al BVC s-au avut în vedere următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Contabil sef,
ec. Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
						6 = 5/4	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)										
1	Venituri totale din exploatare, din care:										
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
2	Venituri financiare										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)										
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:										
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii									
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate									
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:									
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)									
	C1	ch. cu salariile									

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2023)	Propuneri rectificativ (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3			6 = 5/4	7	8	9	10
		C2 bonusuri	13	2.035,20	2.312,20	113,61	2.413,94	2.491,18	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		1.060,00			0,00	0,00	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.103,58	1.053,58	95,47	1.099,94	1.135,14	104,40	103,20
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	366,33	409,33	111,74	427,34	441,02	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	328,94	328,94	100,00	343,42	354,40	104,40	103,20
		2 Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.192,71	1.192,71	100,00	1.245,19	1.285,04	104,40	103,20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	262,50	262,50	100,00	274,05	282,82	104,40	103,20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0,00	0,00	0,00	0,00

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2023)	Propuneri rectificativ (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0,00	0,00	0,00	0,00
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0,00	0,00	0,00	0,00
V		PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	930,21	930,22	100,00	971,14	1.002,22	104,40	103,20
	1	Rezerve legale	27				0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	398,42	398,42	100,00			0,00	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30				0,00	0,00	0,00	0,00

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2023)	Propuneri rectificativ (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
5	Alte repartizări prevăzute de lege										
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)										
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință										
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:										
	a)	- dividende venite bugetului de stat									
	b)	- dividende venite bugetului local									
	c)	- dividende venite altor acționari									
			31				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32	531,79	531,80	100,00	971,14	1.002,22	182,62	103,20	
			33	53,18	53,18	100,00	97,11	100,22	182,61	103,20	
			34	478,61	478,62	100,00	874,03	902,00	182,62	103,20	
			35				0,00	0,00	0,00	0,00	
			36	239,31	239,31	100,00	874,03	902,00	365,23	103,20	
			37				0,00	0,00	0,00	0,00	

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2023)	Propuneri rectificativ (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41				0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42				0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43				0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45				0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	900,00	600,00	66,67	626,40	646,44	104,40	103,20
	1	Alocații de la buget	47				0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	900,00	600,00	66,67	626,40	646,44	104,40	103,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0,00	0,00	0,00	0,00

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total		51	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	5.517,03	5.675,04	102,86	5.929,31	6.122,37	104,48	103,26
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	5.413,18	5.413,18	100,00	5.929,31	6.122,37	109,53	103,26
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	109,74	109,74	100,00	114,57	118,24	104,40	103,20
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	109,74	109,74	100,00	60,56	62,50	55,19	103,20
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	109,74	109,74	100,00	60,56	62,50	55,19	103,20

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	958,26	958,26	100,00	958,26	958,26	100,00	100,00
9		Piați restante	58	600,00	600,00	100,00	300,00	0,00	50,00	0,00
10		Creanțe restante	59	900,00	900,00	100,00	500,00	0,00	55,56	0,00

- mii lei -

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducător unitate

Director general:

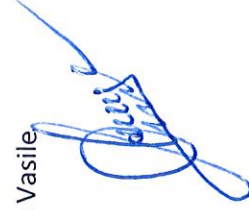
Petru Gabriel




Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Contabil sef

ec. Carja Vasile



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)				An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	%	9 = 8/5X100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărării C.A.										
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	22.030,94	26.241,28	26.241,28	25.359,59	28.573,08	28.573,08	12.546,54	28.573,08	112,67	100,00	7.304,83	14.322,05	21.719,18	28.573,08		
Venituri totale din exploatare	2	22.030,83	26.237,28	26.237,28	25.355,09	28.533,08	28.533,08	12.546,19	28.533,08	112,53	100,00	7.294,83	14.302,05	21.689,18	28.533,08		
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11.702,12	12.948,67	12.948,67	13.396,56	14.956,77	14.956,77	7.156,76	14.956,77	111,65	100,00	3.695,97	7.447,71	11.202,45	14.956,77		
a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a2) din servicii prestate	5	11.699,65	12.936,10	12.936,10	13.387,06	14.848,77	14.848,77	7.153,43	14.848,77	110,92	100,00	3.668,97	7.393,71	11.121,45	14.848,77		
a3) din redevențe și chirii	6	2,27	11,37	11,37	9,39	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a4) alte venituri	7	0,20	1,20	1,20	0,12	108,00	108,00	0,13	108,00	929,19	100,00	27,00	54,00	81,00	108,00		
b) din vânzarea mărfurilor	8	7,78	9,30	9,30	6,63	16,20	16,20	3,70	16,20	244,34	100,00	4,05	81,00	12,15	16,20		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9.898,29	13.169,31	13.169,31	11.811,36	13.450,11	13.450,11	5.305,16	13.450,11	113,87	100,00	3.559,82	6.715,34	10.399,58	13.450,11		
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10	9.898,29	13.169,31	13.169,31	11.811,36	13.450,11	13.450,11	5.305,16	13.450,11	113,87	100,00	3.559,82	6.715,34	10.399,58	13.450,11		
diferența de pret	a	2.277,73	2.745,88	2.745,88	3.838,55	6.375,03	6.375,03	3.471,55	6.375,03	166,08	100,00	1.589,05	3.184,38	4.779,71	6.375,03		
compensatii	b	7.617,21	10.423,42	10.423,42	7.935,43	7.075,08	7.075,08	1.812,42	7.075,08	89,16	100,00	1.970,76	3.530,96	5.619,88	7.075,08		
alte subvenții	c	3,35			37,38			21,18		0,00	0,00						
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00						
d) din producția de imobilizări	12	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00						
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00						
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	422,64	110,00	110,00	140,54	110,00	110,00	80,58	110,00	78,27	100,00	35,00	58,00	75,00	110,00		
f1) din amenzi și penalități	15	406,16	60,00	60,00	79,72	50,00	50,00	56,27	50,00	62,72	100,00	20,00	28,00	30,00	50,00		
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00						
- active corporale	17	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00						

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

0	1	2	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			An curent 2023			Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:			
						Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărării C.A.								
			3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
			39	Cheltuieli privind serviciile executate de A2 terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	536,72	509,15	509,15	463,61	504,00	71,96	424,00	91,46	84,13	126,00	252,00	338,00	424,00	
		a)	40	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	158,32	98,00	98,00	55,90	140,00	42,81	140,00	250,47	100,00	35,00	70,00	105,00	140,00	
		b)	41	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	2,30	3,20	3,20	1,34	20,00	0,00	20,00	1,492,01	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00	
		b1)	42	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b2)	43	- către operatori cu capital privat	2,30	3,20	3,20	1,34	20,00	0,00	20,00	1,492,01	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00	
		c)	44	prime de asigurare	376,09	407,95	407,95	406,37	344,00	29,15	264,00	64,97	76,74	86,00	172,00	218,00	264,00	
			45	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	204,33	302,50	302,50	248,84	397,01	233,73	547,01	219,82	137,78	99,25	198,51	372,76	547,01	
		a)	46	cheltuieli cu colaboratorii	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b)	47	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	35,20	65,20	65,20	52,00	64,40	38,00	84,40	162,31	131,06	16,10	32,20	58,30	84,40	
		b1)	48	cheltuieli privind consultanta juridică	25,20	36,00	36,00	36,00	36,00	18,00	36,00	100,00	100,00	9,00	18,00	27,00	36,00	
		c)	49	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0,00			0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00	18,00	27,00	36,00	
		c1)	50	cheltuieli de protocol, din care:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0,00			0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	9,00	18,00	27,00	36,00	

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	din care:			%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV		
				conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.								
			3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		g)	19,48	45,00	45,00	50,98	78,60	78,60	32,86	78,60	154,17	100,00	19,65	39,30	58,95	78,60
		h)	8,56	10,00	10,00	6,32	32,40	32,40	15,09	32,40	512,94	100,00	8,10	16,20	24,30	32,40
		i)	24,98	12,39	12,39	10,81	42,84	42,84	25,62	52,84	488,76	123,34	10,71	21,42	37,13	52,84
		i1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i2)	3,00	3,60	3,60	3,53	15,00	15,00	2,71	15,00	424,80	100,00	3,75	7,50	11,25	15,00
		i3)	19,40	8,79	8,79	7,28	20,40	20,40	9,73	20,40	280,22	100,00	5,10	10,20	15,30	20,40
		i4)	0,00			0,00	2,40	2,40	6,00	12,40	0,00	516,67	0,60	1,20	6,80	12,40
		i5)	0,00			0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	0,00			0,00	5,04	5,04	1,18	5,04	0,00	100,00	1,26	2,52	3,78	5,04
		j)	116,11	159,11	159,11	122,70	112,77	112,77	120,25	232,77	189,71	206,41	28,19	56,39	144,58	232,77
		B	438,68	484,17	484,17	408,44	910,87	910,87	256,50	710,87	174,04	78,04	227,72	455,43	583,15	710,87
		a)	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Hotărârii C.A.									
3	2	3a		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	b)	80	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	c)	81	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	d)	82	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	e)	83	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	f)	84	438,68	484,17	484,17	408,44	910,87	910,87	256,50	710,87	174,04	78,04	227,72	455,43	583,15	710,87	
	C	85	15.712,38	17.163,37	17.163,37	17.171,25	18.683,04	18.683,04	9.209,90	20.553,04	119,69	110,01	4.740,24	9.272,04	15.205,26	20.553,04	
	C0	86	14.886,12	15.908,63	15.908,63	15.908,26	17.213,13	17.213,13	8.501,77	18.030,13	113,34	104,75	4.371,38	8.538,46	13.574,95	18.030,13	
	C1	87	13.474,49	14.376,23	14.376,23	14.474,10	15.177,93	15.177,93	7.602,36	15.717,93	108,59	103,56	3.855,68	7.527,76	11.714,65	15.717,93	
	a)	88	10.296,06	10.940,78	10.940,78	10.508,83	11.034,27	11.034,27	5.464,82	11.034,27	105,00	100,00	2.803,06	5.472,64	8.320,19	11.034,27	
	b)	89	3.178,43	3.435,45	3.435,45	3.965,27	4.143,66	4.143,66	2.137,54	4.683,66	118,12	113,03	1.052,62	2.055,12	3.394,45	4.683,66	
	c)	90	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
	C2	91	1.411,63	1.532,40	1.532,40	1.434,16	2.035,20	2.035,20	899,41	2.312,20	161,22	113,61	515,70	1.010,70	1.860,30	2.312,20	
	a)	92	283,25	389,00	389,00	315,78	324,00	324,00	150,70	324,00	102,60	100,00	81,00	162,00	243,00	324,00	
		93	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
		94	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	b)	95	1.128,38	1.143,40	1.143,40	1.118,38	1.711,20	1.711,20	748,71	1.611,20	144,07	94,16	434,70	848,70	1.240,30	1.611,20	
	c)	96	0,00			0,00			0,00	377,00	0,00	0,00		377,00	377,00	377,00	

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)				An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	%	%				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.											
				4	4a	5	6	6a	7						8	9	10	11	12
		3																	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00		0,00					0,00									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0,00		0,00	0,00				0,00									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00		0,00					0,00									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00		0,00					0,00									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00		0,00					0,00									
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	508,82	908,00	908,00	913,70	1.103,58	1.103,58	524,25	1.053,58	115,31	95,47	275,90	802,69	1.053,58				
	a) pentru directori/directorat	104	256,82	525,00	530,99	662,94	662,94	331,47	662,94	662,94	124,85	100,00	165,74	497,21	662,94				
	- componenta fixă	105	256,82	525,00	530,99	662,94	662,94	331,47	662,94	662,94	124,85	100,00	165,74	497,21	662,94				
	- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) pentru consiliul de	107	252,00	383,00	382,71	440,64	440,64	192,78	390,64	390,64	102,07	88,65	110,16	220,32	390,64				
	- componenta fixă	108	252,00	383,00	382,71	440,64	440,64	192,78	390,64	390,64	102,07	88,65	110,16	220,32	390,64				
	- componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
	d) pentru alte comisii și comitete	111	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00							
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	317,44	346,74	349,30	366,33	366,33	183,88	409,33	117,19	111,74	92,96	181,79	297,63	409,33				
	Alte cheltuieli de exploatare																		
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	601,43	535,21	618,92	328,94	328,94	117,49	328,94	53,15	100,00	66,98	148,95	250,93	328,94				

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

0 1	2	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		An curent 2023			Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat		Aprobat (2023)				Realizat la		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii H.C.L.	Realizat	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.				Realizat la 30.06.2023						
3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10 = 8/5X100	11	12	13	14				
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	579,86	401,91	330,40	447,90	447,90	216,04	447,90	135,56	100,00	111,98	223,95	335,93	447,90			
		- către bugetul general consolidat	578,43	401,91	330,40	447,90	447,90	216,04	447,90	135,56	100,00	111,98	223,95	335,93	447,90			
		- către alți creditori	1,43		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
	d)	alte cheltuieli	0,75	40,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	112,17	156,00	87,92	225,00	225,00	64,16	225,00	255,91	100,00	30,00	75,00	140,00	225,00			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	-91,35	-62,70	200,60	-343,96	-343,96	-162,70	-343,96	-171,47	100,00	-75,00	-150,00	-225,00	-343,96			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	7,65		228,74			0,00	0,00	0,00	0,00							
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0,00	62,70	28,14	343,96	343,96	162,70	343,96	1.222,42	100,00	75,00	150,00	225,00	343,96			
		din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	99,00	62,70	28,14	343,96	343,96	162,70	343,96	1.222,42	100,00	75,00	150,00	225,00	343,96			
		- din participarea salariaților la profit	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)				An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	%	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărării C.A.									
			3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2															
			99,00	62,70	62,70	28,14	343,96	343,96	162,70	343,96	1.222,42	100,00	75,00	150,00	225,00	343,96	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Cheltuieli extraordinare	138	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	334,75	794,51	794,51	484,26	1.192,71	1.192,71	421,72	1.192,71	246,29	100,00	379,81	747,81	942,91	1.192,71	
	venituri neimpozabile	139	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	579,86	401,91	401,91	330,40	447,90	447,90	216,04	447,90	135,56	100,00	111,98	223,95	335,93	447,90	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	135,60	202,00	202,00	161,30	262,50	262,50	41,22	262,50	162,74	100,00	78,69	155,48	204,61	262,50	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0,00			0,00			0,00		0,00	0,00					
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	22.030,83	26.237,28	26.237,28	25.355,09	28.533,08	28.533,08	12.546,19	28.533,08	112,53	100,00	7.294,83	14.302,05	21.689,18	28.533,08	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	9.898,29	13.169,31	13.169,31	11.811,36	13.450,11	13.450,11	5.305,16	13.450,11	113,87	100,00	3.559,82	6.715,34	10.399,58	13.450,11	
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00			0,00					0,00	0,00					
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	21.696,19	25.446,77	25.446,77	24.875,32	27.380,37	27.380,37	12.124,82	27.380,37	110,07	100,00	6.925,02	13.574,24	20.776,28	27.380,36	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)				An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.										
		3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00			0,00					0,00	0,00						
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	14.886,12	15.908,63	15.908,63	15.908,26	17.213,13	17.213,13	8.501,77	18.030,13	113,34	104,75	4.371,38	8.538,46	13.574,95	18.030,13		
	a) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00		1.304,51		
	b) creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială reintregiri acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;		0,00			0,00					0,00	0,00						
	c) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;									817,00	0,00	0,00			597,00	817,00		
	e) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;										0,00	0,00						
	f) reintregiri acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de		0,00			0,00					0,00	0,00						
4	(Nr. de personal prognozat la finele anului	148	270,00	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	242,00	300,00	120,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
5	(Nr. mediu de salariați	149	265,00	270,00	270,00	251,00	260,00	260,00	237,00	260,00	103,59	100,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	4.681,17	4.910,07	4.910,07	5.281,63	5.517,03	5.517,03	5.978,74	5.778,89	109,41	104,75	5.517,03	5.517,03	4.350,94	5.778,89		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform Hotărării C.A.	conform Hotărării H.C.L.		conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărării C.A.									
			3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
			3															
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 * - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.592,10	4.790,01	4.790,01	5.176,78	5.413,18	5.872,76	5.675,04	109,62	104,84	5.413,18	5.413,18	4.273,06	5.675,04		
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.592,10	4.790,01	4.790,01	5.176,78	5.413,18	5.872,76	5.413,18	104,57	100,00	1.375,12	2.684,76	4.081,71	5.413,18		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) [Rd.2/Rd.149]	153	83,14	97,18	97,18	101,02	109,74	52,94	109,74	108,64	100,00	28,06	55,01	83,42	109,74		
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	83,14	97,18	97,18	101,02	109,74	52,94	109,74	108,64	100,00	28,06	55,01	83,42	109,74		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	83,14	97,18	97,18	101,02	109,74	52,94	109,74	108,64	100,00	28,06	55,01	83,42	109,74		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0,00			0,00				0,00	0,00						
		- cantitatea de produse finite (QPF) W=QP	157	0,00			0,00				0,00	0,00	x	x				
		- preț mediu (p)	158	0,00			0,00				0,00	0,00	x	x				
		- valoare = QPF x p	159	0,00			0,00				0,00	0,00	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00			0,00				0,00	0,00	x	x				
8		Plăți restante	161	1.695,80	2.100,00	2.100,00	750,39	600,00	0,00	600,00	79,96	100,00	694,11	675,35	637,83	600,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	3.582,33	2.158,00	2.158,00	1.601,53	900,00	2.386,82	900,00	56,20	100,00	1.281,22	1.024,98	922,48	900,00		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00			0,00				0,00	0,00						

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)				An curent 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat (2023)		Realizat la 30.06.2023	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.										
0 1	2	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	- de la operatori cu capital privat	0,00			0,00					0,00	0,00						
	- de la bugetul de stat	0,00			0,00					0,00	0,00						
	- de la bugetul local	3.107,84	1.500,00	1.500,00	1.575,15	900,00	900,00	1.694,99	900,00	57,14	100,00	1.281,22	1.024,98	922,48	900,00		
	- de la alte entități	474,49	658,00	658,00	26,38			691,83		0,00	0,00						
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0,00			0,00					0,00	0,00						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	0,00			0,00					0,00	0,00						
	- alte rezerve	0,00			0,00					0,00	0,00						
	- rezultatul reportat	0,00			0,00					0,00	0,00						

Conducator unitate

Director general:

Petru Gabriel

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Contabil sef: Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2020		% 7 = 6/5	Executie an 2021		%10=9/8	Executie an 2022		%10=9/8
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din	17.143,84	10.161,45	59,27	12.733,50	12.132,65	95,28	13.071,97	13.548,23	103,64
1	Venituri din exploatare*)	17.123,84	10.161,22	59,34	12.713,50	12.132,54	95,43	13.067,97	13.543,73	103,64
2.	Venituri financiare	20,00	0,23	1,15	20,00	0,11	0,53	4,00	4,50	112,38
3.	Venituri extraordinare									

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite

Director general:

Petru Gabriel

Contabil sef:

Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2023)	an 2024	an 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		302,00	587,00	600,00	310,00	370,00
	Surse proprii, din care:		302,00	587,00	600,00	310,00	370,00
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget		302,00	587,00	600,00	310,00	370,00
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		302,00	587,00	600,00	310,00	370,00
1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		159,00	417,00	500,00	200,00	250,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	dec	159,00	417,00	500,00	200,00	250,00
	- mijloace de transport și infrastructura de încărcare	dec		86,00	300,00	100,00	100,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2023)	an 2024	an 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
	- dezvoltare sistem e-ticketing/informare calatori	dec	159,00	331,00	200,00	100,00	150,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Operationalizarea sistemului de ecketing						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0,00	0,00	0,00
	- modernizare gard stradal				0,00		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		143,00	170,00	100,00	110,00	120,00
	- dotari autobaza utilaje lucru	dec	143,00	170,00	100,00	110,00	120,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						



Director general:
 ing. Petruc Gabriel

Contabil sef:
 ec. Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2022)		An curent (2023)		An 2024		An 2025		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări titlurilor de calatorie		X	X	1.560,21		1.255,46			953,23	
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	738,74					70,84	
3.	Măsura 3 Creștere compensatie . . .		X	X	1.638,75		591,80			449,34	
	TOTAL pct. I		X	X	3.937,70	0,00	1.847,26	0,00		1.473,41	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	780,81		840,20			624,16	
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Și taxe		X	X	502,42		328,13			30,43	
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1.304,87		822,05			624,16	
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				750,39	0	407,85	0		194,66	0

Director general:
 Petruc Gabriel

Contabil sef:
 Carja Vasile

